

## BUDGET 2018

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2018
<b>REVENUS</b>	
> Taxes sur la valeur foncière	708 815.00 \$
> Tarification services municipaux	303 508.00 \$
> Tenant lieu de taxes	74 832.00 \$
> Revenus de sources locales	47 020.00 \$
> Affectation surplus accumulé	270 657.00 \$
> Transferts des conditionnels	204 725.00 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 609 557.00 \$</b>
<b>DÉPENSES</b>	
> Administration	307 243.00 \$
> Sécurité publique	171 389.00 \$
> Transport	337 992.00 \$
> Hygiène	158 274.00 \$
> Santé et bien être	20 995.00 \$
> Aménagement et urbanisme	71 437.00 \$
> Loisirs et culture	40 190.00 \$
> Frais de financement	23 125.00 \$
> Transfert activités investissement	478 912.00 \$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>1 609 557.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2018</b>
<b>TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>	
➤ Taxes générales	662 776.00 \$
➤ Taxes générales emprunt équipements	42 686.00 \$
➤ Taxes générales emprunt aqueduc	3 353.00 \$
<b>TOTAL TAXE VALEUR FONCIÈRE</b>	<b>708 815.00 \$</b>
<b>TARIFICATION SERV. MUNICIPAUX</b>	
➤ Tarification aqueduc	39 270.00 \$
➤ Tarification emprunt aqueduc	30 211.00 \$
➤ Tarification ordures	87 653.00 \$
➤ Tarification frais de dossier	46 530.00 \$
➤ Tarification service incendie et P.R.	84 869.00 \$
➤ Tarification emprunt hôtel de ville	14 975.00 \$
<b>TOTAL TARIFICATION SERV.MUNICIPAUX</b>	<b>303 508.00 \$</b>
<b>TENANT LIEUX DE TAXES</b>	
➤ Santé et services sociaux	69 573.00 \$
➤ École primaire	3 893.00 \$
➤ Compensation immeubles non imposables	697.00 \$
➤ Bureau de poste	669.00 \$
<b>TOTAL TENANT LIEUX DE TAXES</b>	<b>74 832.00 \$</b>
<b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>	
➤ Écocentre	5 250.00 \$
➤ Photocopies, fax etc.	125.00 \$
➤ Vidanges installation sanitaire	740.00 \$
➤ Vente de métaux	1 500.00 \$
➤ Location de salle	3 000.00 \$
➤ Licences de chiens	1 830.00 \$
➤ Permis	3 500.00 \$
➤ Droits de mutations immobilières	18 000.00 \$
➤ Amendes et pénalités	3 000.00 \$
➤ Amendes cours municipale	1 000.00 \$
➤ Intérêts banque	75.00 \$
➤ intérêts arriérés de taxes	8 000.00 \$
➤ Autres	1 000.00 \$
<b>TOTAL REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>	<b>47 020.00 \$</b>
<b>AFFECTATION</b>	
➤ Affectation surplus accumulé	270 657.00 \$
<b>TOTAL AFFECTATION</b>	<b>270 657.00 \$</b>
<b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>	
➤ Réseau routier	120 693.00 \$
➤ Réseau distribution de l'eau potable	59 032.00 \$
➤ Hygiène du milieu - matières résiduelles	25 000.00 \$
<b>TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>	<b>204 725.00 \$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 609 557.00 \$</b>

<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>	
➤ Rémunération du conseil	22 795.00 \$
➤ Allocation de dépenses	11 400.00 \$
➤ Cotisation RRQ	280.00 \$
➤ Cotisation FSS	975.00 \$
➤ Cotisation RQAP	265.00 \$
➤ Frais de déplacement et congrès	2 500.00 \$
➤ Service professionnel	2 500.00 \$
➤ Assurances	2 100.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	3 000.00 \$
➤ Réceptions	5 500.00 \$
➤ Aliments et boissons	75.00 \$
➤ Fournitures de bureau	500.00 \$
➤ Quote-part MRC	4 100.00 \$
<b>TOTAL CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>55 990.00 \$</b>
<b>APPLICATION DE LA LOI</b>	
➤ Services juridiques	4 500.00 \$
➤ Quote-Part cour municipale	330.00 \$
<b>TOTAL APPLICATION DE LA LOI</b>	<b>4 830.00 \$</b>
<b>GESTION FINANCIÈRE ET ADM.</b>	
➤ Salaire employés temps plein	104 120.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	6 925.00 \$
➤ Cotisation RRQ	5 695.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	1 490.00 \$
➤ Cotisation FSS	4 815.00 \$
➤ Cotisation CSST	1 705.00 \$
➤ Cotisation RQAP	810.00 \$
➤ Assurance collective	8 385.00 \$
➤ Frais de déplacement	450.00 \$
➤ Frais de poste	3 200.00 \$
➤ Frais de transport	50.00 \$
➤ Frais de téléphone	6 120.00 \$
➤ Frais de publication	500.00 \$
➤ Comptabilité et vérification	9 800.00 \$
➤ Services prof. Informatique	7 500.00 \$
➤ Assurances	3 100.00 \$
➤ Cotisation association et abonnement	3 080.00 \$
➤ Location d'ameublement	2 100.00 \$
➤ Entretien et réparation ameublement	1 700.00 \$
➤ Aliments et boissons	100.00 \$
➤ Fournitures de bureau, imprimés	3 000.00 \$
➤ Quote-part MRC	12 500.00 \$
➤ Contribution OSBL	1 250.00 \$
<b>TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADM.</b>	<b>188 395.00 \$</b>
<b>GREFFE</b>	
➤ Rémunération élection	
➤ Cotisation RRQ	
➤ Cotisation assurance-emploi	
➤ Cotisation FSS	
➤ Cotisation RQAP	
➤ Frais de transport	
➤ Frais de poste	
➤ Frais de publication	
➤ Fournitures de bureau	
<b>TOTAL GREFFE</b>	
<b>ÉVALUATION</b>	
➤ Quote-part évaluation MRC	11 853.00 \$
<b>TOTAL ÉVALUATION</b>	<b>11 853.00 \$</b>
<b>GESTION DU PERSONNEL</b>	
➤ Frais de déplacement	1 500.00 \$
➤ Frais de formation	3 000.00 \$
<b>TOTAL GESTION DU PERSONNEL</b>	<b>4 500.00 \$</b>

<b>AUTRES HÔTEL DE VILLE</b>	
➤ Salaire employés temps plein	600.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	1 950.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	170.00 \$
➤ Cotisation RRQ	145.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	45.00 \$
➤ Cotisation FSS	115.00 \$
➤ Cotisation CSST	45.00 \$
➤ Cotisation RQAP	25.00 \$
➤ Assurance collective	45.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Assurances	3 500.00 \$
➤ Contrat entretien hôtel de ville et terrain	21 905.00 \$
➤ Location machinerie, outillage et équipement	50.00 \$
➤ Location ameublement et équipement	525.00 \$
➤ Entretien et réparation hôtel de ville	1 400.00 \$
➤ Entretien et réparation ameublement et équip.	425.00 \$
➤ Huile à chauffage	4 000.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	3 000.00 \$
➤ Articles de nettoyage	80.00 \$
➤ Articles ménager et de cuisine	250.00 \$
➤ Electricité hôtel de ville	3 300.00 \$
<b>TOTAL AUTRES HÔTEL DE VILLE</b>	<b>41 675.00 \$</b>
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>307 243.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION</b>
	<b>2018</b>
<b>POLICE</b>	

➤ Sûreté du Québec	85 607.00 \$
<b>TOTAL POLICE</b>	<b>85 607.00 \$</b>
<b>PROTECTION INCENDIE</b>	
➤ Salaire employés temps plein	200.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	975.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	80.00 \$
➤ Cotisation RRQ	65.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	20.00 \$
➤ Cotisation FSS	55.00 \$
➤ Cotisation CSST	20.00 \$
➤ Cotisation RQAP	10.00 \$
➤ Assurance collective	70.00 \$
➤ Service scientifique et de génie	8 500.00 \$
➤ Assurance	2 000.00 \$
➤ Gardiennage et sécurité	370.00 \$
➤ Entretien et réparation caserne	500.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	100.00 \$
➤ Achats de nettoyage	50.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	25.00 \$
➤ Électricité caserne	2 900.00 \$
➤ Quote-part MRC et RINOL	49 627.00 \$
<b>TOTAL INCENDIE</b>	<b>65 567.00 \$</b>
<b>PREMIERS RÉPONDANTS</b>	
➤ Quote- part Arundel premiers répondants	19 300.00 \$
<b>TOTAL PREMIERS RÉPONDANTS</b>	<b>19 300.00 \$</b>
<b>AUTRES (CHIENS)</b>	
➤ Frais de transport	15.00 \$
➤ Services professionnels (euthanasie)	300.00 \$
➤ Chiens errants (fourrière)	500.00 \$
➤ Licences de chiens	100.00 \$
<b>TOTAL AUTRES (CHIENS)</b>	<b>915.00 \$</b>
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>171 389.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION</b>
<b>VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>2018</b>

➤ Salaire employés temps plein	54 915.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	28 235.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	3 735.00 \$
➤ Cotisation RRQ	4 765.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	1 365.00 \$
➤ Cotisation FSS	4 030.00 \$
➤ Cotisation CSST	1 415.00 \$
➤ Cotisation RQAP	680.00 \$
➤ Assurance collective	6 765.00 \$
➤ Frais de déplacement	50.00 \$
➤ Frais de transport	150.00 \$
➤ Cellulaires	300.00 \$
➤ Frais de génie, arpentage, scellement fissures	10 000.00 \$
➤ Inspection mécanique	150.00 \$
➤ Assurance	3 600.00 \$
➤ Gardiennage et sécurité	1 025.00 \$
➤ Immatriculation	2 000.00 \$
➤ Cotisation et abonnement	70.00 \$
➤ Nettoyage et buanderie	100.00 \$
➤ Location machinerie-outillage	7 250.00 \$
➤ Entretien garage et terrain	450.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	7 500.00 \$
➤ Entretien et réparation mach.-outill.	8 000.00 \$
➤ Pierre et gravier	4 000.00 \$
➤ Asphalte	10 000.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	13 000.00 \$
➤ Huile à chauffage	2 000.00 \$
➤ Calcium	8 000.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	3 000.00 \$
➤ Petits outils	1 300.00 \$
➤ Vêtements	300.00 \$
➤ Articles de nettoyage	100.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	25.00 \$
➤ Électricité	1 050.00 \$
<b>TOTAL VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>189 325.00 \$</b>
<b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>	
➤ Salaire employés temps plein	31 380.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	975.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	1 110.00 \$
➤ Cotisation RRQ	1 785.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	470.00 \$
➤ Cotisation FSS	1 520.00 \$
➤ Cotisation CSST	545.00 \$
➤ Cotisation RQAP	250.00 \$
➤ Assurance collective	3 465.00 \$
➤ Frais de déplacement	50.00 \$
➤ Frais de transport	150.00 \$
➤ Cellulaires	300.00 \$
➤ Inspection mécanique	150.00 \$
➤ Assurance	3 600.00 \$
➤ Sécurité et gardiennage	185.00 \$
➤ Immatriculation	1 900.00 \$
➤ Cotisation association	70.00 \$
➤ Location de machinerie	2 500.00 \$
➤ Entretien hangar et garage	450.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	7 500.00 \$
➤ Entretien et réparation machinerie	13 393.00 \$
➤ Sable	21 000.00 \$
➤ Sel à glace	17 000.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	13 000.00 \$
➤ Huile à chauffage	2 000.00 \$
➤ Vêtements	300.00 \$
➤ Articles de nettoyage	100.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	25.00 \$
➤ Électricité garage et hangar	900.00 \$
<b>TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>	<b>126 073.00 \$</b>

<b>ÉCLAIRAGE DES RUES</b>	
➤ Services scientifiques et de génie	1 200.00 \$
➤ Location de poteaux	1 550.00 \$
➤ Pièces et accessoires	750.00 \$
➤ Eclairage des rues	5 450.00 \$
<b>TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES</b>	<b>8 950.00 \$</b>
<b>CIRCULATION ET STATIONNEMENT</b>	
➤ Frais de transport signalisation	250.00 \$
➤ Confection de lignes	6 500.00 \$
➤ Plaques de rues, signalisation	1 500.00 \$
<b>TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT</b>	<b>8 250.00 \$</b>
<b>TRANSPORT COLLECTIF &amp; ADAPTÉ</b>	
➤ Quote-part MRC transport	5 394.00 \$
<b>TOTAL TRANSPORT COLLECTIF &amp; ADAPTÉ</b>	<b>5 394.00 \$</b>
<b>TOTAL TRANSPORT</b>	<b>337 992.00 \$</b>

<b>RÉSEAU DISTRIBUTION EAU</b>	
➤ Salaire employés temps plein	875.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	2 925.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	255.00 \$
➤ Cotisation RRQ	185.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	70.00 \$
➤ Cotisation FSS	170.00 \$
➤ Cotisation CSST	60.00 \$
➤ Cotisation RQAP	30.00 \$
➤ Assurance collective	105.00 \$
➤ Frais de poste	100.00 \$
➤ Frais de transport	250.00 \$
➤ Frais de téléphone	1 000.00 \$
➤ Services scientifiques et de génie	9 395.00 \$
➤ Services professionnels informatiques	1 000.00 \$
➤ Assurance	2 300.00 \$
➤ Sécurité et gardiennage	375.00 \$
➤ Analyse d'eau	1 600.00 \$
➤ Location de machinerie	1 500.00 \$
➤ Entretien bâtiments et terrains	500.00 \$
➤ Entretien machinerie, outillages et équipements	4 500.00 \$
➤ Pierre et gravier	500.00 \$
➤ Asphalte	650.00 \$
➤ Biens non-durables	1 000.00 \$
➤ Tuyaux et matériaux	3 500.00 \$
➤ Vêtements	50.00 \$
➤ Articles de nettoyage	50.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	25.00 \$
➤ Electricité	6 300.00 \$
<b>TOTAL RÉSEAU DISTRIBUTION EAU</b>	<b>39 270.00 \$</b>
<b>ENLÈVEMENT DES ORDURES</b>	
➤ Bacs à ordures	750.00 \$
➤ Entente collecte et transport Amherst	59 185.00 \$
➤ Quote-part MRC et régies	50 760.00 \$
<b>TOTAL ENLÈVEMENT DES ORDURES</b>	<b>110 695.00 \$</b>
<b>ÉCOCENTRE</b>	
➤ Salaire employés temps plein	875.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	4 934.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	125.00 \$
➤ Cotisation RRQ	225.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	100.00 \$
➤ Cotisation FSS	260.00 \$
➤ Cotisation CSST	95.00 \$
➤ Cotisation RQAP	45.00 \$
➤ Assurance collective	225.00 \$
➤ Frais de transport	25.00 \$
➤ Entretien bâtiment et terrain	100.00 \$
➤ Bien non-durables	100.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	100.00 \$
<b>TOTAL ÉCOCENTRE</b>	<b>7 209.00 \$</b>
<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	
➤ Analyse d'eau	500.00 \$
➤ Contribution association et abonnement	100.00 \$
➤ Journée de l'environnement	500.00 \$
<b>TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>1 100.00 \$</b>
<b>TOTAL HYGIÈNE</b>	<b>158 274.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2018</b>
<b>LOGEMENT SOCIAL</b>	
▶ Contributions autres organismes	9 000.00 \$
<b>TOTAL SANTÉ ET BIEN ÊTRE</b>	<b>9 000.00 \$</b>
<b>AUTRES</b>	
▶ Frais de poste	70.00 \$
▶ Service professionnel (PFA)	11 425.00 \$
▶ Fournitures de bureau	500.00 \$
<b>TOTAL AUTRES</b>	<b>11 995.00 \$</b>
<b>TOTAL SANTÉ ET BIEN ÊTRE</b>	<b>20 995.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PRÉVISION 2018</b>
<b>AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE</b>	
> Salaire employé temps plein	37 300.00 \$
> Cotisation régime de retraite	2 485.00 \$
> Cotisation RRQ	2 050.00 \$
> Cotisation assurance-emploi	530.00 \$
> Cotisation FSS	1 780.00 \$
> Cotisation CSST	630.00 \$
> Cotisation RQAP	285.00 \$
> Assurance collective	4 570.00 \$
> Frais de déplacement	1 800.00 \$
> Frais de transport	50.00 \$
> Frais de publication	500.00 \$
> Services professionnels	1 500.00 \$
> Services juridiques	1 000.00 \$
> Assurance	1 950.00 \$
> Frais de formation	2 500.00 \$
> Cotisation et abonnement	380.00 \$
> Autres services	800.00 \$
> Fournitures de bureau	300.00 \$
<b>TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE</b>	<b>60 410.00 \$</b>
<b>PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT</b>	
> Quote-part MRC CLD, développement local	3 325.00 \$
> Quote-part MRC, dentre d'étude	184.00 \$
> Quote-part MRC, télécommunication et info.	4 094.00 \$
> Quote-part MRC, parc linéaire et corridor aérobique	3 424.00 \$
<b>TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT</b>	<b>11 027.00 \$</b>
<b>TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME</b>	<b>71 437.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2018</b>
<b>PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>	
➤ Salaire employés temps plein	1 745.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	975.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	125.00 \$
➤ Cotisation RRQ	150.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	45.00 \$
➤ Cotisation FSS	125.00 \$
➤ Cotisation CSST	45.00 \$
➤ Cotisation RQAP	25.00 \$
➤ Assurance collective	205.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Service professionnel	6 000.00 \$
➤ Assurance	1 360.00 \$
➤ Entretien patinoire et salle d'eau	4 200.00 \$
➤ Entretien bâtisses et terrains	2 500.00 \$
➤ Pierre, sable, gravier	500.00 \$
➤ Terre, paillis, semence	350.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	2 000.00 \$
➤ Articles de nettoyage	150.00 \$
➤ Electricité	2 600.00 \$
➤ Subvention OSBL	3 000.00 \$
<b>TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>	<b>26 200.00 \$</b>
<b>BIBLIOTHÈQUE</b>	
➤ Salaire employé temps partiel	1 500.00 \$
➤ Cotisation assurance emploi	35.00 \$
➤ Cotisation FSS	70.00 \$
➤ Cotisation CSST	25.00 \$
➤ Cotisation RQAP	15.00 \$
➤ Frais de déplacement	300.00 \$
➤ Frais de transport	25.00 \$
➤ Service professionnel informatique	100.00 \$
➤ Assurance	800.00 \$
➤ Frais de formation	125.00 \$
➤ Association et abonnement	200.00 \$
➤ Services professionnels autres	1 000.00 \$
➤ Fourniture de bureau, achat de livres	4 375.00 \$
➤ Contribution CRSBP	4 420.00 \$
<b>TOTAL BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>12 990.00 \$</b>
<b>AUTRES</b>	
➤ Contribution autres organismes	1 000.00 \$
<b>TOTAL AUTRES</b>	<b>1 000.00 \$</b>
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>	<b>40 190.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2018</b>
<b>INTÉRÊTS</b>	
▶ Intérêts-autres tiers	22 975.00 \$
<b>TOTAL INTÉRÊTS</b>	<b>22 975.00 \$</b>
<b>AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>	
▶ Frais de banque	150.00 \$
<b>TOTAL AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>	<b>150.00 \$</b>
<b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>23 125.00 \$</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 130 645.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2017</b>
<b>REMBOURSEMENT CAPITAL</b>	
➤ Remboursement capital	145 200.00 \$
<b>TOTAL REMBOURSEMENT CAPITAL</b>	<b>145 200.00 \$</b>
<b>TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT</b>	
➤ Chemin voirie	117 270.00 \$
➤ Camion 6 roues	198 942.00 \$
➤ Patinoire éclairage	17 500.00 \$
<b>TOTAL TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT</b>	<b>333 712.00 \$</b>
<b>TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>	<b>478 912.00 \$</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>1 609 557.00 \$</b>